

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,862,638	11,162,480	△ 2,299,842
現金	116,000	87,000	29,000
小口現金	179,327	263,412	△ 84,085
普通預金	7,965,811	10,019,068	△ 2,053,257
郵便振替	601,500	793,000	△ 191,500
未収入金	1,005,736	760,000	245,736
前払金	167,720	110,629	57,091
仮払金		0	0
流動資産合計	10,036,094	12,033,109	△ 1,997,015
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,835,011	3,834,984	27
基本財産合計	3,835,011	3,834,984	27
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,208,060	1,208,060	0
固定資産合計	5,043,071	5,043,044	27
資産合計	15,079,165	17,076,153	△ 1,996,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	922,349	931,078	△ 8,729
前受金	3,164,000	3,321,000	△ 157,000
預り金	139,128	2,742,260	△ 2,603,132
仮受金	2,574,000	0	2,574,000
流動負債合計	6,799,477	6,994,338	△ 2,768,861
負債合計	6,799,477	6,994,338	△ 2,768,861
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	10,081,815	12,492,932	△ 2,411,117
正味財産増減額	△ 1,802,127	△ 2,411,117	608,990
正味財産合計	8,279,688	10,081,815	△ 1,802,127
負債及び正味財産合計	15,079,165	17,076,153	△ 1,996,988